

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013044**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990564523001	02	EXPEDIENTE	198082	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO URBANO DURSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE					10	NUMERO	466	11	TELEF.	302138	12	FAX	562911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0903326973
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS.	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	2'907.142
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	367'241.432
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'297.212
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	373'445.786
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	228'828.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228'828.138
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602'273.924
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	198'938.370
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162'968.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'906.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'291.830
Reexpresión monetaria	306	201'046.238
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'904.946
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'124.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'367.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	602'273.924

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	180'004.847
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'385.700
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	381.108
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'395.076
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'131.682
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	158'948.041
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'241.607
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'763.240
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'763.240
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264.486
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'498.754
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	374.688
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'124.065

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'331.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	299.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'331.139

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH. 733		729	374.688
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. 743		739	-
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751					749	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma del representante legal]</i> <i>[Firma del contador]</i> Nombre 800 Ing. A. Garcia Matr. No. 801 3597				REGISTRO DE SOCIEDADES		759	-
				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	1'918.500
				(-) Ingresos pendientes		771	-
				SALDO A FAVOR		772	1'918.500
IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Interés por mora				774	-		
Multas				775	-		
TOTAL PAGADO				799	-		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/	S/		S/				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filabanco 01100106931077 DE RECPCION. ANBANCO Exp. 997

Folha: 31/03/1997 Data: 001013093 Tr.: 12

Value: 8.0

MATRIZ CIAS. Y DEP.
30 MAR. 1997

RAJA 010-023